

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月28日

【会社名】 日本発条株式会社

【英訳名】 NHK SPRING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉村和己

【本店の所在の場所】 横浜市金沢区福浦三丁目10番地

【電話番号】 横浜(045)786-7511

【事務連絡者氏名】 総務部長 小島 英泰

【最寄りの連絡場所】 横浜市みなとみらい二丁目2番1号(横浜ランドマークタワー)
日本発条株式会社 横浜みなとみらい分館

【電話番号】 横浜(045)670-0001

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員営業本部長 平間 恒彦

【縦覧に供する場所】 日本発条株式会社 横浜みなとみらい分館
(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)

日本発条株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番24号)

日本発条株式会社 名古屋支店
(名古屋市名東区上社一丁目1802番地)

日本発条株式会社 広島支店
(広島市東区若草町3番20号)

日本発条株式会社 北関東支店
(群馬県太田市小角田町5番地)

日本発条株式会社 浜松支店
(浜松市中区田町330番地5号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額1,943,175,872円

効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、玉村 和己、糸井 孝夫、嘉戸 廣之、梅林 彰、平間 恒彦、本多 明廣の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として瓜生 誠二郎氏を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として、末 啓一郎氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	2,007,187	56,976	228	(注) 1	可決 (96.68%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
玉村和己	1,840,978	220,838	2,575		可決 (88.68%)
糸井孝夫	1,998,949	62,867	2,575		可決 (96.29%)
嘉戸廣之	1,999,463	62,353	2,575	(注) 2	可決 (96.31%)
梅林 彰	1,999,483	62,333	2,575		可決 (96.31%)
平間恒彦	1,999,433	62,383	2,575		可決 (96.31%)
本多明廣	1,999,473	62,343	2,575		可決 (96.31%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
瓜生誠二郎	1,923,005	141,341	44	(注) 2	可決 (92.63%)
第4号議案 監査役補欠者1名 選任の件					
末 啓一郎	2,020,633	43,714	44	(注) 2	可決 (97.33%)

- (注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3 可決要件及び決議の結果(賛成の割合)の算定基礎は、次のとおりであります。
総株主の議決権の数 2,426,750個
議決権行使された議決権 2,076,045個

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上